

**REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH**


CNPJ: 18.972.378/0001-12

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AVISO CONVOCATÓRIO

O Sr. Presidente do INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH, **Sr. Bruno Pereira Figueiredo** no uso de suas atribuições legais e estatutárias, conforme Art. 22º do Estatuto do IBGH, convoca os membros do Conselho de Administração para Reunião Extraordinária a realizar-se conforme descrição abaixo:

Data	15 de janeiro de 2018 (15/01/2018)
Horário	19:00 horas (1ª convocação) com no mínimo de 1/3 dos membros 19:30 horas (2ª convocação) com qualquer número de presentes
Local	Sede do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar, situado na Rua C 245, s/n, Qd. 574, Lote 18, Setor Nova Suíça, CEP 74290-200 - Goiânia – Goiás.
Participantes	Associados que estejam em situação de regularidade com o Instituto.
Pautas	<ol style="list-style-type: none">1. Aprovação de cargos dos profissionais contratados pela sede.2. Aprovação de criação da sala de situação3. Outros assuntos de interesse da Instituição.

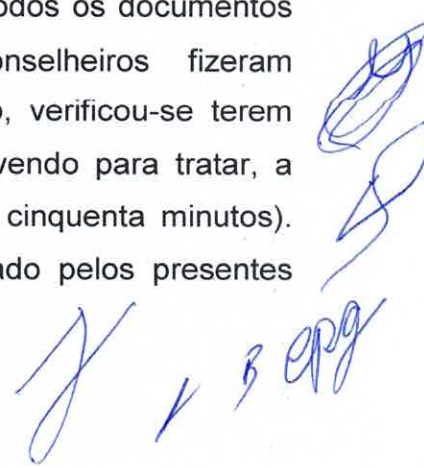
Goiânia, 05 de janeiro de 2018.




BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO
CPF/MF nº 598.190.571-91
Presidente do IBGH

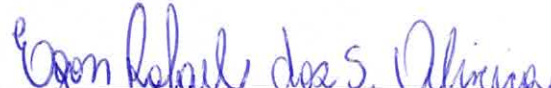
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH, CNPJ: 18.972.378/0001-12.

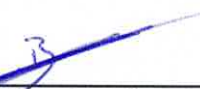
O Presidente do INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR, Sr. BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, aos quinze dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito (15/01/2018), as 19:30 h, em Reunião Extraordinária devidamente convocada, reuniram em sua sede social, à Rua C-245, Qd. 574, Lt. 18, Setor Nova Suíça, CEP: 74.290-200, para deliberarem sobre a seguinte pauta: **1. Aprovação de cargos dos profissionais contratados pela sede; 2. Aprovação de criação da sala de situação e 3. Outros assuntos de interesse da Instituição.** Aberto os trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração do IBGH convidou a mim, Leandro José Cardoso Guimarães, para secretariar a reunião, obtendo aceitação e aprovação de todos. A seguir, de acordo com o determinado pelo Presidente da reunião, passei a leitura dos documentos os quais estiveram a disposição dos associados, com a antecedência legal. A seguir, o Presidente desta reunião esclareceu sobre a 1º pauta explicando que se faz necessário a aprovação dos cargos de Superintendências de Planejamento, executiva, Diretorias de Planejamento, Operacional, Financeiro e Administrativo, Apoio Administrativo, Gestão de contratos, assessoria Técnica e Secretárias, conforme Art. 21º, incisos IV e VII do Estatuto do IBGH e esclareceu que as remunerações seguirão os valores de mercado considerando o perfil e as qualificações técnicas dos profissionais observando-se os critérios definidos pelo Art. 4º, incisos V e VIII da Lei nº 15.503, de 28 de dezembro de 2005, e que as contratações se darão na modalidade CLT ou PJ, o que tiver maior segurança e economicidade para o instituto, passando então a 2º pauta explicando que diante das novas unidades que foram assumidas pelo IBGH, se faz necessário a criação de uma sala de situação para acompanhamento das metas e informações das unidades, sendo que foi apresentado o projeto **CUBO IBGH**, todos os documentos citados foram submetidos a discussão, onde os conselheiros fizeram questionamentos que foram esclarecidos, postos em votação, verificou-se terem sido as medidas aprovadas por unanimidade, Nada mais havendo para tratar, a Reunião Extraordinária foi encerrada as 20:50 (vinte horas e cinquenta minutos). Para constar, eu Leandro José Cardoso Guimarães, designado pelos presentes



como Secretário da presente sessão, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim, pelo Presidente do conselho e pelo presidente do IBGH, para que surta os efeitos legais. Os demais membros assinaram a lista de presenças.


Leandro José Cardoso Guimarães
Secretário da Sessão


Egon Rafael dos Santos Oliveira
Presidente do Conselho


Bruno Pereira Figueiredo
Presidente do IBGH

<p>PROTESTO. REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA</p> <p style="text-align: right;">1/2</p> <p>Selo Eletrônico: 01951506021033134704909 Pessoas Jurídicas Livro - A Apresentado hoje, protocolizado, registrado e digitalizado sob nº 1633495, data Reg.: 18/01/2018 17:34:57. Averbado à margem do registro nº 5942 Prot.: 1393187.</p> <p> ✓ Lourdes Bernadeth S. de Souza Barreto - Escrevente Fone: (62) 3224-4209</p>	<p>PROTESTO. REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA</p> <p style="text-align: right;">2/2</p> <p>Sob nº Protocolo 1633495</p> <table border="0"><tr><td>FUNDESP:</td><td>4,10</td><td>FUNPROGE:</td><td>0,82</td></tr><tr><td>FUNESP:</td><td>3,28</td><td>FUNDEPEG:</td><td>0,82</td></tr><tr><td>ESTADO:</td><td>2,05</td><td>EMOLUM.:</td><td>41</td></tr><tr><td>FESEMP:</td><td>1,64</td><td>O. DESPESAS:</td><td>0</td></tr><tr><td>ISS:</td><td>2,05</td><td>PÁG. EXTRAS:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>FUNEMP:</td><td>1,23</td><td>TX. JUDICIÁRIA:</td><td>13,54</td></tr><tr><td>FUNCOMP:</td><td>1,23</td><td>CORREIOS:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>FEPADSAJ</td><td>0,82</td><td>TOTAL:</td><td>72,58</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Fone: (62) 3224-4209</td><td></td></tr></table> 	FUNDESP:	4,10	FUNPROGE:	0,82	FUNESP:	3,28	FUNDEPEG:	0,82	ESTADO:	2,05	EMOLUM.:	41	FESEMP:	1,64	O. DESPESAS:	0	ISS:	2,05	PÁG. EXTRAS:	0,00	FUNEMP:	1,23	TX. JUDICIÁRIA:	13,54	FUNCOMP:	1,23	CORREIOS:	0,00	FEPADSAJ	0,82	TOTAL:	72,58			Fone: (62) 3224-4209	
FUNDESP:	4,10	FUNPROGE:	0,82																																		
FUNESP:	3,28	FUNDEPEG:	0,82																																		
ESTADO:	2,05	EMOLUM.:	41																																		
FESEMP:	1,64	O. DESPESAS:	0																																		
ISS:	2,05	PÁG. EXTRAS:	0,00																																		
FUNEMP:	1,23	TX. JUDICIÁRIA:	13,54																																		
FUNCOMP:	1,23	CORREIOS:	0,00																																		
FEPADSAJ	0,82	TOTAL:	72,58																																		
		Fone: (62) 3224-4209																																			

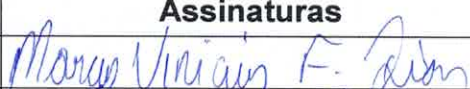
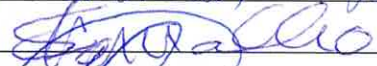

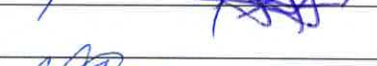





IUPRTM - Protocolo nr. 1633495 - 18/01/2018




REGISTROS DE PRESENCAS
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH
CNPJ: 18.972.378/0001-12

Pauta:

1. Aprovação de cargos dos profissionais contratados pela sede;
2. Aprovação de criação da sala de situação;
3. Outros assuntos de interesse da Instituição.

Ord.	Nomes	Assinaturas
1.	Marcus Vinicius Fonseca Dias	
2.	Sonia Lucia de Carvalho	
3.	Leonardo de Paula Vaz	
4.	Alessandro Aloysio Bernardes	
5.	José Alberto Alvarenga	
6.	Frank Rodrigues Rosa	
7.	Gláucio Bueno de Oliveira	
8.	Valdir Virginio de Melo	
9.	Cláudia de Paula Guimarães	

Goiânia, 15 de janeiro de 2018



BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO
CPF/MF nº 598.190.571-91
Presidente do IBGH